

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835171	美臻文化	2024年8月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁晓为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美臻文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于提名汪贵权为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美臻文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

（三）审议《关于提名陈健敏为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美臻文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

(四) 审议《关于提名吴智君为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 7 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204

四、其他

(一) 会议联系方式：廖苑 15916013988

(二) 会议费用：与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《美臻文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《美臻文化（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

美臻文化（上海）股份有限公司董事会

2024年7月22日